

ZARZĄDZENIE NR 25.2024
WÓJTA GMINY WAGANIEC

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/447/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr LI/459/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 lutego 2024 r. oraz uchwałą Nr LII/469/2024 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 42.176.911,19 zł na 42.240.511,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 25.952.200,15 zł na 26.015.800,15 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 158.774,95 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 16.224.711,04 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.745.237,86 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 44.622.073,75 zł na 44.685.673,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 26.780.374,31 zł na 26.843.974,31 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 15.328.389,70 zł na 15.330.246,32 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 7.218.283,66 zł na 7.226.427,04 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.997.121,00 zł na 3.050.721,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 354.490,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 782.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 100.089,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 17.841.699,44 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.841.699,44 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.261.000,00 zł.

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

mgr Piotr Kosik

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 596 271,18	7 214 328,18	0,00	10 000,00	7 224 328,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	34 329,00	0,00	53 600,00	87 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 229,00	0,00	53 600,00	86 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 229,00	0,00	53 600,00	86 829,00
			Razem	40 255 000,00	42 176 911,19	0,00	63 600,00	42 240 511,19

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 557 940,70	9 619 701,00	0,00	10 000,00	9 629 701,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	34 329,00	-1 600,97	55 200,97	87 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 229,00	-1 600,97	55 200,97	86 829,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 418,00	0,00	8,00	2 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 684,07	-36,37	0,00	2 647,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,11	0,00	17,60	365,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 811,00	0,00	17,00	13 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 117,40	0,00	1 557,98	6 675,38
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	-27,27	0,00	422,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	-1 537,33	0,00	6 462,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,42	0,00	0,39	170,81
			Razem	41 205 000,00	44 622 073,75	-1 600,97	65 200,97	44 685 673,75

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	34 329,00	0,00	53 600,00	87 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 229,00	0,00	53 600,00	86 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 229,00	0,00	53 600,00	86 829,00
			Razem	2 078 600,00	2 252 804,00	0,00	63 600,00	2 316 404,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	34 329,00	-1 600,97	55 200,97	87 929,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	33 229,00	-1 600,97	55 200,97	86 829,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 418,00	0,00	8,00	2 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 684,07	-36,37	0,00	2 647,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,11	0,00	17,60	365,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 811,00	0,00	17,00	13 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 117,40	0,00	1 557,98	6 675,38
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	-27,27	0,00	422,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	-1 537,33	0,00	6 462,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,42	0,00	0,39	170,81
			Razem	2 078 600,00	2 252 804,00	-1 600,97	65 200,97	2 316 404,00

UZASADNIENIE

do ZARZĄDZENIA Nr 25.2024 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2024 rok

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowych o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (WFB.I.3120.3.21.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.).

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku przyznano dotację celową w wysokości 53.600,00 zł na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (DWŁ.804.8.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r.).

Korzystając z upoważnienia zawartego § 20 pkt 2 uchwały Nr L/447/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2024 rok dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w zakresie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w kwocie 1.600,97 zł.